

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% Morningstar US Large Select NR USD,

40% ICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

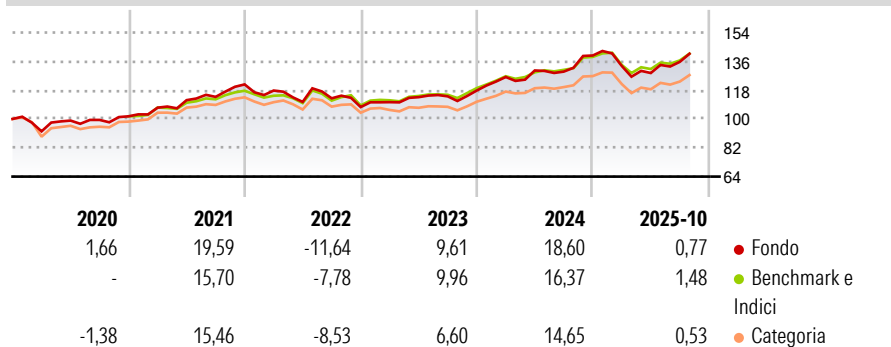
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective investment schemes (CIS), equities, exchange traded commodities (ETCs) and bonds.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 9,00 |
| 3Y R-Squared      | 88,37 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,12 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,70  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

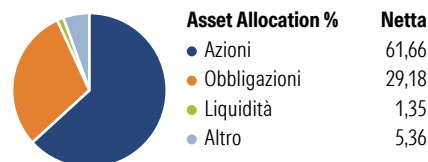
|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 5,22  | 4,18 | 4,05  |
| 6-Mesi         | 11,33 | 9,45 | 10,27 |
| 1-Anno         | 6,65  | 6,92 | 5,65  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,11  | 7,41 | 5,82  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,52  | 7,64 | 6,65  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

### Rendimenti

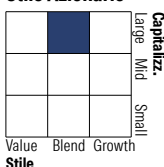
| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025          | -4,71 | -3,28 | 5,42  | -     |
| 2024          | 7,19  | 3,23  | -0,54 | 7,76  |
| 2023          | 2,86  | 2,84  | 0,43  | 3,18  |
| 2022          | -3,14 | -6,02 | 2,03  | -4,86 |
| 2021          | 5,32  | 4,39  | 1,81  | 6,83  |

### Portafoglio 30/09/2025

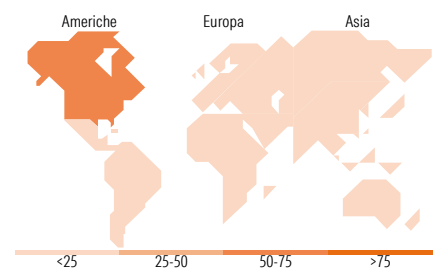
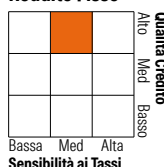


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Invesco S&P 500 ETF                         | -       | 18,71 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...            | -       | 11,84 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y...              | -       | 11,76 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF                  | -       | 9,62  |
| UBS MSCI Switzerland 20/35...               | -       | 6,55  |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...              | -       | 6,48  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 5,30  |
| iShares Core MSCI Europe ETF...             | -       | 4,92  |
| iShares Core S&P 500 ETF USD...             | -       | 3,93  |
| iShares MSCI China ETF USD Acc              | -       | 3,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 82,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 31,72 |
| Sensibile | 48,80 |
| Difensivo | 19,48 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 84,23 |
| Societario               | 17,92 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -2,03 |
| Derivati                 | -0,12 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,38</b> |
| Stati Uniti                   | 67,31        |
| Canada                        | 0,14         |
| America Latina e Centrale     | 1,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,56</b> |
| Regno Unito                   | 1,82         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,29         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,44        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,06</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,04         |
| Asia - Emergente              | 9,03         |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 345,56 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | -                                     | (31/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota   |
| Web                    | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,62%     |
| Data di Partenza       | 05/04/2023                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,67%     |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 05/04/2023                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (31/10/2025)       | USD 161,66                            | ISIN                    | IE00069QQMT2 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 634,59 USD                            |                         |              |                              |           |

(30/09/2025)